株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案　取締役10名任期満了につき14名選任の件

川合紳二、園部成政、中村諭吉の各氏は、平成24年4月1日をもって取締役を辞任し、また、現任の取締役全員（10名）は、定款の規定により本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、取締役14名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

1. 勝俣　宣夫（かつまた　のぶお）
（昭和17年12月5日生）

■略　歴

昭和41年 4月　当社へ入社
平成 8年 6月　取締役
平成11年 4月　常務取締役
平成13年 4月　専務取締役
平成15年 4月　取締役社長
平成20年 4月　取締役会長（現職）

■重要な兼職の状況

株式会社日立製作所取締役
横河電機株式会社取締役

所有する当社の株式の数　232,347 株

2. 朝田　照男（あさだ　てるお）
（昭和23年10月13日生）

■略　歴

昭和47年 4月　当社へ入社
平成14年 4月　執行役員
平成16年 4月　常務執行役員
平成17年 6月　取締役常務執行役員
平成18年 4月　取締役専務執行役員
平成20年 4月　取締役社長（現職）

所有する当社の株式の数　157,512 株

3. 関山　護（せきやま　まもる）
（昭和24年8月14日生）

略　歴

昭和49年 4月　当社へ入社
平成14年 4月　執行役員
平成17年 4月　常務執行役員
平成18年 6月　取締役常務執行役員
平成19年 4月　取締役専務執行役員
平成21年 4月　取締役副社長執行役員
平成24年 4月　取締役副社長執行役員、社長補佐、開発建設事業部管掌役員、監査部担当役員補佐（現職）

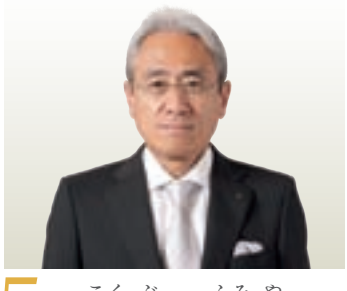
所有する当社の株式の数　154,776 株

4. 太田　道彦（おおた　みちひこ）
（昭和27年12月8日生）

略　歴

昭和50年 4月　当社へ入社
平成17年 4月　執行役員
平成20年 4月　常務執行役員
平成21年 6月　取締役常務執行役員
平成22年 4月　取締役専務執行役員
平成24年 4月　取締役副社長執行役員、社長補佐、ライフスタイル部門・紙パルプ部門管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　89,475 株



5. 國分　文也（こくぶ　ふみや）　新任候補者
（昭和27年10月6日生）

略　歴

昭和50年 4月　当社へ入社
平成13年 4月　石油第二部長
平成14年 4月　石油・ガス開発部長
平成15年 4月　中国副総代表、丸紅香港華南会社社長
平成17年 4月　執行役員、名古屋支社長
平成18年 4月　執行役員、エネルギー部門長
平成20年 4月　常務執行役員、社長補佐、資源・エネルギーグループ管掌役員
平成20年 6月　取締役常務執行役員、社長補佐、資源・エネルギーグループ管掌役員
平成21年 4月　取締役常務執行役員、秘書部・広報部・経営企画部担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、内部統制委員会委員長
平成22年 4月　専務執行役員、米州支配人、丸紅米国会社社長・CEO、丸紅カナダ会社社長
平成23年 4月　専務執行役員、北中米支配人、南米管掌役員、丸紅米国会社社長・CEO
平成24年 4月　副社長執行役員、社長補佐、CIO、市場業務部・情報企画部・経済研究所担当役員、エネルギー第二部門管掌役員、投融資委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　99,530 株

6. 山添　茂（やまぞえ　しげる）
（昭和30年8月11日生）

略　歴

昭和53年 4月　当社へ入社
平成18年 4月　執行役員
平成21年 4月　常務執行役員
平成22年 6月　取締役常務執行役員
平成24年 4月　取締役専務執行役員、社長補佐、輸送機部門・電力・インフラ部門・プラント・産業機械部門管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　79,121 株

7. 秋吉　満（あきよし　みつる）
（昭和31年1月9日生）

略　歴

昭和53年 4月　当社へ入社
平成19年 4月　執行役員
平成21年 4月　常務執行役員
平成22年 6月　取締役常務執行役員
平成24年 4月　取締役専務執行役員、社長補佐、秘書部・広報部・経営企画部担当役員、金融・物流・情報部門管掌役員、開発建設事業部担当役員、CSR・環境委員会委員長、内部統制委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　96,545 株

8. 野村　豊（のむら　ゆたか）
（昭和29年7月19日生）

略　歴

昭和53年 4月　当社へ入社
平成19年 4月　執行役員
平成22年 4月　常務執行役員
平成23年 6月　取締役常務執行役員
平成24年 4月　取締役常務執行役員、総務部・人事部・法務部・貿易管理部担当役員、コンプライアンス委員会委員長、役員処遇委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　70,860 株

9. 岡田（おかだ） 大介（だいすけ）
（昭和31年7月30日生）

略　歴

昭和54年 4月　当社へ入社
平成19年 4月　執行役員
平成22年 4月　常務執行役員
平成23年 6月　取締役常務執行役員
平成24年 4月　取締役常務執行役員、社長補佐、食糧部門・食品部門管掌役員、流通担当役員、投融資委員会副委員長（現職）

所有する当社の株式の数　56,213 株

10. 鳥居（とりい） 敬三（けいぞう） 新任候補者
（昭和32年3月15日生）

略　歴

昭和54年 4月　当社へ入社
平成16年 4月　ＬＮＧ部長
平成18年 4月　ガス事業開発部長
平成19年 4月　エネルギー部門長補佐、ガス事業開発部長
平成20年 4月　執行役員、エネルギー部門長
平成22年 4月　常務執行役員、エネルギー第一部門長
平成24年 4月　常務執行役員、社長補佐、化学品部門・エネルギー第一部門管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　57,606 株

11. 桒山（くわやま） 章司（しょうじ） 新任候補者
（昭和31年4月15日生）

略　歴

昭和54年 4月　当社へ入社
平成15年 4月　非鉄金属部長
平成18年 4月　金属資源部門長補佐
平成19年 4月　金属資源部門長代行
平成20年 4月　執行役員、金属資源部門長代行
平成21年 4月　執行役員、金属資源部門長、鉄鋼製品事業部担当役員
平成22年 4月　執行役員、金属部門長
平成23年 4月　常務執行役員、金属部門長
平成24年 4月　常務執行役員、社長補佐、金属部門管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　60,352 株

12. 松村　之彦（まつむら　ゆきひこ）　新任候補者

（昭和31年10月27日生）

略　歴

昭和55年 4月	当社へ入社
平成18年 4月	丸紅米国会社CFO・CAO
平成21年 4月	執行役員、財務部長
平成23年 4月	執行役員、財務部担当役員補佐、IR担当役員補佐、財務部長
平成24年 4月	常務執行役員、CFO、経理部・財務部・リスクマネジメント部担当役員、IR・格付担当役員、開示委員会委員長、投融資委員会副委員長（現職）

所有する当社の株式の数　36,031 株

13. 小倉　利之（おぐら　としゆき）　社外取締役候補者

（昭和17年1月20日生）

略　歴

昭和40年 4月	株式会社富士銀行入行
平成 3年 6月	同行取締役総合企画部長
平成 5年 5月	同行取締役新橋支店長
平成 6年 5月	同行常務取締役
平成 9年 5月	同行専務取締役
平成10年 4月	同行副頭取
平成10年 7月	同行専務取締役
平成11年 5月	同行副頭取
平成12年 9月	株式会社みずほホールディングス代表取締役副社長
平成14年 4月	芙蓉総合リース株式会社顧問
平成14年 6月	同社代表取締役社長、芙蓉オートリース株式会社取締役会長（現職）、株式会社東京精密監査役
平成17年 3月	株式会社すかいらーく取締役
平成19年 6月	日本抵当証券株式会社取締役
平成20年 4月	芙蓉総合リース株式会社代表取締役会長（現職）、シャープファイナンス株式会社取締役（現職）
平成20年 6月	横河レンタ・リース株式会社取締役
平成21年 6月	当社取締役（現職）

重要な兼職の状況

芙蓉総合リース株式会社代表取締役会長

所有する当社の株式の数　0 株

社外取締役候補者に関する特記事項

(1) 社外取締役候補者の選任理由及び当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
同氏につきましては、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有していることより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
同氏は現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって3年となります。

(3) 独立役員の届出について
同氏は、国内証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、当社は、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を独立役員として指定し、届け出る予定であります。

14. 石川　重明（いしかわ　しげあき）

（昭和19年7月21日生）

社外取締役候補者

略　歴

昭和43年 4月　警察庁入庁
平成 5年 8月　茨城県警察本部長
平成 7年 2月　警視庁刑事部長
平成 9年 1月　神奈川県警察本部長
平成10年 8月　関東管区警察局長
平成11年 8月　警察庁長官官房長
平成14年 8月　警視総監（平成16年1月退官）
平成16年 2月　財団法人日本道路交通情報センター理事長
平成20年 1月　弁護士登録（現職）
平成20年 4月　東京電力株式会社顧問
平成21年 6月　当社取締役（現職）
平成22年 6月　第一三共株式会社監査役（現職）

重要な兼職の状況

弁護士　第一三共株式会社監査役

所有する当社の株式の数　7,179 株

社外取締役候補者に関する特記事項

(1) 社外取締役候補者の選任理由及び当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
同氏につきましては、官界においての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有していることより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
同氏は現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって3年となります。

(3) 独立役員の届出について
当社は、同氏を国内証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。

（注）1. 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 取締役の選任については、当社現行定款第17条の規定により累積投票によらないことになっております。
3. 社外取締役候補者との責任限定契約について
当社は、社外取締役候補者各氏との間で、各氏が社外取締役としての責務を充分に果たせるよう、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。

第2号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

当社の取締役及び監査役の報酬額は、平成19年6月22日開催の定時株主総会において、それぞれ「月額8,500万円以内（内社外取締役分は250万円以内）」及び「月額1,000万円以内」とすることにご承認を得ておりますが、業績の改善、取締役の増員を勘案し、取締役の報酬額を「月額11,000万円以内（内社外取締役分は250万円以内）」、監査役の報酬額を「月額1,200万円以内」と改定させていただきたいと存じます。
なお、現在の取締役は10名（内社外取締役2名）であり、監査役は5名でありますが、第1号議案をご承認いただきますと、取締役は14名（内社外取締役2名）となります。

以　上

インターネット等による議決権の行使のご案内

インターネットによる議決権の行使について

1．インターネットによる議決権の行使に際して、ご了承いただく事項

議決権をインターネットにより行使される場合は、つぎの事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

1 インターネットによる議決権の行使は、当社の指定するウェブサイト（下記2.1、以下議決権行使サイトといいます。）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。

2 インターネットによる議決権の行使は、株主総会前日の平成24年6月21日（木曜日）午後5時30分まで受付いたします。

3 同一の議案につき、インターネットにより重複して議決権が行使された場合は、最後に当社に到達したものを有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。

4 同一の議案につき、議決権行使書面とインターネットの両方で議決権が行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。

5 商用プロバイダーをご利用の場合、議決権行使サイトをご利用いただくためには、プロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）が必要となりますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

2．インターネットによる議決権の行使の具体的方法

以下の方法によりインターネットによる議決権を行使願います。

1 議決権行使サイト（http://www.it-soukai.com/又はhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしてください。なお、午前3時から午前5時までは議決権行使サイトにアクセスできませんのでご了承願います。

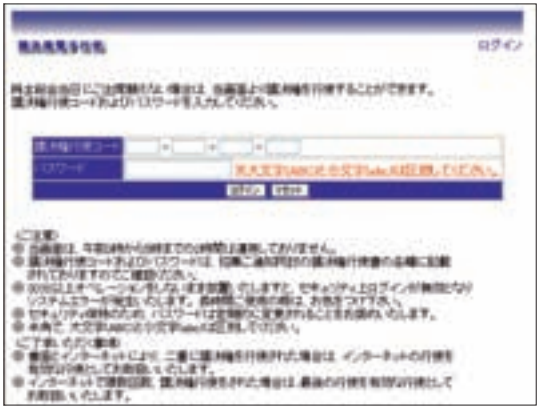
※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスすることも可能です。なお、操作方法の詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

3 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

(http://www.it-soukai.com/)　(https://daiko.mizuho-tb.co.jp/)



3．ご利用環境

1 パソコンをご利用の場合

機 種	インターネットに接続できるパーソナルコンピューター（Windows機種） ＊Macintosh機種、PDA、ゲーム機には対応しておりません。
インターネット環境	プロバイダーとの契約などによりインターネットが利用できること。
OS	Windows95以降
ブラウザ	Internet Explorer5.5以降 設定は初期設定値にしてください（SSL、Cookie、JAVA等）。 ＊Internet Explorer8.0以降については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。
画面解像度	800×600以上（1024×768以上を推奨します。）

(注) Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。

2 携帯電話をご利用の場合

128bitSSL通信が可能で、「iモード」、「EZweb」、「Yahoo!ケータイ」のいずれかのサービスが利用できることが必要です。

＊一部の携帯電話端末（スマートフォンなど）については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。

(注) iモードは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの、EZwebはKDDI株式会社の、Yahoo!は米国Yahoo!社の登録商標です。

4．セキュリティーについて

行使された情報が改竄、盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

また議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード及びパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようお取扱いにご注意ください。当社より、株主様のパスワードをお問合せすることはございません。

（お問合せ先）

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

1 インターネットによる議決権の行使に関するパソコン等の操作方法のお問合せ：電話（0120）768－524

2 その他のお問合せ：電話（0120）288－324（いずれも午前9時～午後5時 土曜日・日曜日・祝祭日を除く。）

【管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含む。）へ】

株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社が運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権の行使の方法として、上記のインターネットによる議決権の行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以　上